

**URANIA FINANCE S.A.**

*Société Anonyme*

Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 141571

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 30 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN  
N°12.594**

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth day of December;

Before Us **M<sup>e</sup> Léonie GRETHEN**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

**THERE APPEARED:**

**Stichting Urania Finance**, a foundation (*Stichting*) having its registered office at Luna ArenA, Herikerberg 238, 1101 CM Amsterdam, The Netherlands, registered with The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register (*Kamer van Koophandel*) under number 34307404 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mrs Rachida El Farhane, private employee, residing professionally in Luxembourg (the **Proxyholder**), by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the Proxyholder and the officiating notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to record the following:

That the public limited liability company (*société anonyme*) **Urania Finance S.A.**, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) section B, under the number 141.571 and having a share capital of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) (the **Company**), was incorporated according to a deed received by M<sup>e</sup> Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 August 2008 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, volume 2401 on 1 October 2008. The Articles have not been amended since.

I. That the appearing party is the sole current shareholder of the Company and holds all one thousand (1,000) ordinary shares representing the whole share capital of the Company;

II. That the Sole Shareholder has taken, through its Proxyholder, the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the dissolution of the Company and to put it into voluntary liquidation as from the date of the present resolutions.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to grant discharge to the directors of the Company, for the performance of their mandate up to and including the date of the present resolutions.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 41.469 and having Mr. Patrick van Denzen, with professional address at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, acting as its permanent representative, as the Company's liquidator (the **Liquidator**).

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**).

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and to dispose of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

### **DECLARATION**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will be prevailing.

**WHEREOF** the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date first above written.

The document having been read to the Proxy-holder of the appearing party, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said Proxy-holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre

Par-devant nous **M<sup>e</sup> Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

### **A COMPARU:**

**Stichting Urania Finance**, une fondation ayant son siège social à Luna ArenA, Herikerberg 238, 1101 CM Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au *Kamer van Koophandel* sous le numéro 34307404 (l'**Associé Unique**),

ici représenté par Madame Rachida El Farhane, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg (la **Mandataire**), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature *ne varietur* par la Mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. Que la société anonyme **Urania Finance S.A.**, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 141.571, ayant un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31,000) (la **Société**), a été constituée en date du 8 août 2008 suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Joëlle BADEN, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2401 du 1 octobre 2008. Les Statuts n'ont subi aucune modification depuis lors;
- II. Que la partie comparante est actuellement l'associé unique de la Société et qu'elle détient toutes les mille (1,000) parts sociales ordinaires représentatives de l'intégralité du capital social de la Société;

III. Que l'Associé Unique a pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les activités de la Société ayant cessé, l'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire à compter de la date des présentes résolutions.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique résout de décharger les administrateurs de la Société, pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes résolutions.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de nommer comme liquidateur Fides (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.469 et ayant Monsieur Patrick van Denzen, avec adresse professionnelle à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, pour représentant permanent (le **Liquidateur**).

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la **version anglaise** fera foi.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du présent acte faite à la Mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite Mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

(signé) El Farhane, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/100

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 12 janvier 2017